



**ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA JUBELIO**

POS

LAPORAN TUGAS AKHIR

NUR MEILIA SABILA

UNIVERSITAS 41819110021

LINDA

41820010035

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2024

HALAMAN JUDUL



**ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA JUBELIO
POS**

LAPORAN TUGAS AKHIR

NUR MEILIA SABILA

41819110021

LINDA

41820010035

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PENYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Meilia Sabila
NIM : 41819110021
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Laporan Skripsi : Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Pada Jubelio POS

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.



Jakarta 24 Juni 2024



Nur Meilia Sabila.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Nur Meilia Sabila
NIM : 41819110021
Nama Mahasiswa (2) : Linda
NIM : 41820010035
Judul Tugas Akhir : ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT 5 PADA JUBELIO POS


Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 12 07 2024

Menyetujui

Pembimbing : Riri Fajriyah, S.Kom, MM ()
NIDN : 0321108502
Ketua Penguji : Ardiansyah, ST, MTI ()
NIDN : 0322078101
Penguji 1 : Ardiansyah, ST, MT. ()
NIDN : 0322078101
Penguji 2 : Nur Ani, ST, MTI ()
NIDN : 0310117801

Mengetahui,


Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I.
Dekan Fakultas Ilmu Komputer


Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom
Ka.Prodi Sistem Informasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Adapun tujuan dari Metodologi Penelitian Teknologi Informasi ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, arahan, maupun dorongan kepada :

1. Bu Riri Fajriah sebagai Dosen Pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi.
2. sebagai Ketua Program Studi
3. sebagai Narasumber
4. sebagai Pimpinan Instansi lokasi penelitian

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga terutama orang tua dan temanteman jurusan Sistem Informasi yang telah memberikan dorongan serta dukungan baik moral dan doa yang tiada henti agar penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan kerja praktik ini terdapat banyak kekurangan di beberapa bagian. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan laporan. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2024

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Meilia Sabila
NIM : 41819110021
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Laporan Skripsi : Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Pada Jubelio POS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul di atas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Laporan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 24 Juni 2024
Yang menyatakan,



(Nur Meilia Sabila)

ABSTRAK

Pengelolaan Teknologi Informasi atau Tata Kelola IT pada suatu organisasi bisnis menjadi suatu subjek yang terdiri dalam banyak aspek , Salah satunya adalah proses internal dan tanggung jawab juga akuntabilitas. PT Guardia Teknologi Indonesia bergerak dalam bidang *Software As a Service (SaaS)* yang menawarkan layanan omnichannel bagi pelaku bisnis berbasis online. COBIT 5 (*Control Objectives for Information and Related Technology*) merupakan sebuah framework yang digunakan untuk tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*) yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association (*ISACA*) dan IT Governance Institute (ITGI) menyediakan cara yang efektif dalam memahami kebutuhan dan prioritas dalam tata Kelola TI melalui proses pengukuran tingkat kematangan (*Capability Level*) dengan metode ini digunakan sebagai pendekatan ditujukan untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola teknologi informasi , khusus nya

Kata Kunci ; Audit TI , Tata Kelola TI , COBIT 5 , Capability Level



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

ABSTRACT

Information Technology Management or IT Governance in a business organization is a subject that consists of many aspects, one of which is internal processes and responsibility and accountability. Nowadays, many companies are already operating in the field of information technology, so there are many collaborations that have been planned. COBIT 5 provides an effective way to understand needs and priorities in IT governance through a maturity level measurement process (Capability Level). Where these parameters will later be used as a benchmark by comparing the targets you want to achieve. The target you want to achieve and the difference between that target and the current situation is called Gap Analysis.

Keywords : IT Audit, IT Governance, COBIT 5, Capability Level



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Batasan Masalah	3
1.5. Manfaat Penelitian	3
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kondisi Terkini (State of The Art) Berdasarkan Literature Review	6
2.2 Peta Jalan Riset (Roadmap of Research)	11
2.3 Penelitian Terdahulu	16
BAB 3 METODE PENELITIAN	41
3.1 Deskripsi Sumber Data	41
3.2 Teknik Pengumpulan Data	41
3.3 Metode Analisa Data	42
3.4 Tahap Penelitian	45
BAB 4 PEMBAHASAN	46
4.1 Persyaratan Utama	46

4.2	Planning The Assessment	52
4.3	Data Collection (Pengumpulan Data Kuesioner)	63
4.4	Data Validation	64
4.5	Process Attribute Rating	93
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	97
5.3	Kesimpulan Akhir.....	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		102



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 - Jurnal 1	16
Tabel 2. 2 - Jurnal 2	17
Tabel 2. 3 - Jurnal 3	18
Tabel 2. 4 - Jurnal 4	19
Tabel 2. 5 - Jurnal 5	21
Tabel 2. 6 - Jurnal 6	23
Tabel 2. 7 - Jurnal 7	25
Tabel 2. 8 - Jurnal 8	26
Tabel 2. 9 - Jurnal 9	27
Tabel 2. 10 - Jurnal 10	29
Tabel 2. 11 - Jurnal 11	30
Tabel 2. 12 - Jurnal 12	32
Tabel 2. 13 - Jurnal 13	34
Tabel 2. 14 - Jurnal 14	36
Tabel 2. 15 - Jurnal 15	37
Tabel 3. 1 - Matriks SWOT Strategic Analysis	43
Tabel 4. 1 - Pemetaan Tujuan Organisasi ke dalam Enterprise Goals	53
Tabel 4. 2 - RACI Chart APO11	59
Tabel 4. 3 - Identifikasi Key Management Cobit 5 proses APO11	59
Tabel 4. 4 - Pemetaan RACI Chart pada Proses APO11	59
Tabel 4. 5 - RACI Chart DSS02	60
Tabel 4. 6 - Identifikasi Key Management Cobit 5 proses DSS02	60
Tabel 4. 7 - Pemetaan RACI Chart pada Proses DSS02	61
Tabel 4. 8 - RACI Chart DSS03	61
Tabel 4. 9 - Identifikasi Key Management Cobit 5 proses DSS03	62
Tabel 4. 10 - Pemetaan RACI Chart pada Proses DSS03	62
Tabel 4. 11 - RACI Chart DSS05	62
Tabel 4. 12 - Identifikasi Key Management Cobit 5 proses DSS05	63
Tabel 4. 13 - Pemetaan RACI Chart pada Proses DSS05	63
Tabel 4. 14 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner APO11.01	64
Tabel 4. 15 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner APO11.02	65
Tabel 4. 16 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner APO11.03	66
Tabel 4. 17 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner APO11.04	67
Tabel 4. 18 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner APO11.05	68
Tabel 4. 19 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS02.01	70
Tabel 4. 20 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS02.02	71
Tabel 4. 21 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS02.03	72
Tabel 4. 22 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS02.04	74
Tabel 4. 23 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS02.05	75
Tabel 4. 24 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS02.06	76

Tabel 4. 25 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS02.07	78
Tabel 4. 26 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS03.01	79
Tabel 4. 27 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS03.02	80
Tabel 4. 28 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS03.03	82
Tabel 4. 29 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS03.04	83
Tabel 4. 30 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS03.05	84
Tabel 4. 31 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS05.01	86
Tabel 4. 32 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS05.02	87
Tabel 4. 33 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS05.03	88
Tabel 4. 34 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS05.04	89
Tabel 4. 35 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS05.05	90
Tabel 4. 36 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS05.06	91
Tabel 4. 37 - Hasil Rekapitulasi Kuesioner DSS05.07	92
Tabel 4. 38 - Tingkat kapabilitas APO11	94
Tabel 4. 39 - Tingkat kapabilitas DSS02.01	94
Tabel 4. 40 - Tingkat kapabilitas DSS03.01	95
Tabel 4. 41 - Tingkat kapabilitas DSS05.01	96



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 - Pemetaan Enterprise Goals (ISACA, 2012).....	13
Gambar 2. 2 - Pemetaan COBIT 5 Process (ISACA, 2012)	14
Gambar 2. 3 - Pemetaan COBIT 5 Process (ISACA, 2012)	15
Gambar 3. 1 - Diagram Alir Penelitian	45
Gambar 4. 1 - Logo Perusahaan Jubelio	47
Gambar 4. 2 - Diagram Fishbone Jubelio POS	52
Gambar 4. 3 - Proses pemetaan Tujuan Organisasi ke dalam Enterprise Goals	53
Gambar 4. 4 - Stakeholder Needs	54
Gambar 4. 5 - IT Related Goals	55
Gambar 4. 6 - Penentuan Domain	56
Gambar 4. 7 - Penentuan Domain	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Kartu Asistensi	103
Lampiran 2 - Dokumentasi bersama Staff Jubelio	104
Lampiran 3 - CV	105

